

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

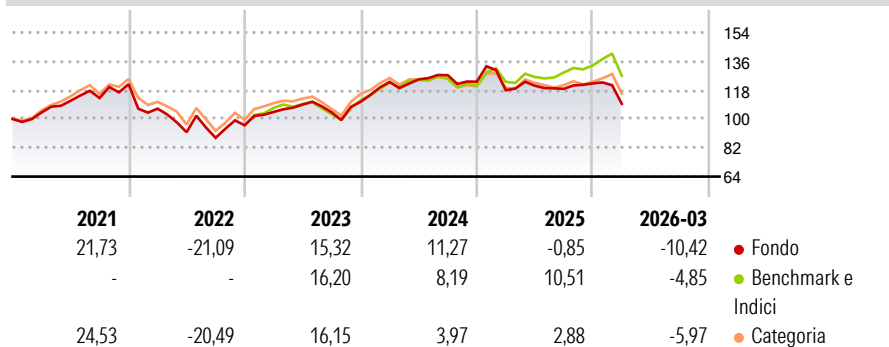
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,88 |
| 3Y R-Squared | 84,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,14 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,08 | -1,63 | -2,21 |
| 6-Mesi | -0,30 | 4,84 | 1,77 |
| 1-Anno | 5,82 | 18,01 | 10,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,00 | 8,15 | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,08 | 6,96 | 2,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,14 | 8,11 | 6,53 |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -10,42 | - | - | - |
| 2025 | -4,32 | 2,44 | -1,65 | 2,86 |
| 2024 | 11,16 | 1,28 | 2,10 | -3,20 |
| 2023 | 8,65 | 4,43 | -4,43 | 6,35 |
| 2022 | -12,57 | -13,79 | -3,85 | 8,87 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,35 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,65 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 30,33 | | |
| Large | 37,51 | | |
| Medium | 31,48 | | |
| Small | 0,68 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 36.263,78 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 6,29 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,72 |
| Galderma Group AG Registered... | 🏠 | 4,20 |
| Prismian SpA | ⚙️ | 4,10 |
| Essilorluxottica | 🏠 | 4,05 |
| RELX PLC | ⚙️ | 3,98 |
| Novonisis (Novozymes) B... | 🏭 | 3,80 |
| Alcon Inc | 🏠 | 3,59 |
| Experian PLC | ⚙️ | 3,39 |
| Hermes International SA | 🏭 | 3,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 27,71 |
| | Materie Prime |
| | 7,35 |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | 3,28 |
| | Finanza |
| | 17,08 |
| | Immobiliare |
| | - |
| | Sensibile |
| | 41,95 |
| | Telecomunicazioni |
| | - |
| | Energia |
| | - |
| | Beni Industriali |
| | 27,66 |
| | Tecnologia |
| | 14,29 |
| | Difensivo |
| | 30,34 |
| | Beni Difensivi |
| | 3,53 |
| | Salute |
| | 26,81 |
| | Servizi di Pubblica Utilità |
| | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 5,91 |
| | Stati Uniti |
| | 5,91 |
| | Canada |
| | 0,00 |
| | America Latina e Centrale |
| | 0,00 |
| | Europa |
| | 94,09 |
| | Regno Unito |
| | 10,87 |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | 54,38 |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | 28,85 |
| | Europa dell'Est |
| | 0,00 |
| | Africa |
| | 0,00 |
| | Medio Oriente |
| | 0,00 |
| | Asia |
| | 0,00 |
| | Giappone |
| | 0,00 |
| | Australasia |
| | 0,00 |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | 0,00 |
| | Asia - Emergente |
| | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 46 70 60-62 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.carmignac.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 19/07/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| | | | | Commissione di incentivo | 20,00% |

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | Mark Denham | Inc/Acc | Inc |
| Data Inizio Gestione | 17/11/2016 | ISIN | LU0807689152 |
| NAV ^(14/04/2026) | EUR 217,55 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 469,13 EUR | | |
| ^(31/03/2026) | | | |